



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 452/V/2023

Chihuahua, Chih., a 30 de mayo de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

31 MAYO 2023

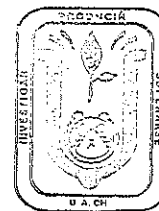
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Por este conducto envío a usted un cordial saludo, a la vez solicito se realicen la corrección del saldo de la maestra **VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ** No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio SAC/397/2023 con fecha 12 de mayo del 2023 por 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos para Practica integradora a Cd Delicias, Chih.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:397/2023
ASUNTO- VIATICOS

Chihuahua, Chih., 12 de mayo del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda **viáticos** (combustible, hospedaje y alimentos) por la cantidad de **\$6,000.00** (Seis mil pesos 00/100 M.N.) a nombre de la maestra **VALERIA YANIRA GONZÁLEZ CHÁVEZ**, No de empleado 24889, acompañada de la Maestra Danna Sue Morales Portillo, ya que asistirán del Campus **Cuauhtémoc** a **Delicias Chihuahua.**, para trasladar a 22 alumnos para realizar Práctica Integradora, el día **18 de mayo** regresando el día **19 de mayo**.

Se anexa solicitud con información correspondiente, lista de alumnos, así como datos para transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

15 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

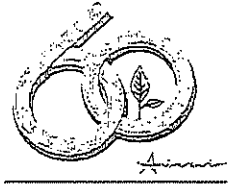
FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.
C.c.p Minutario



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 191/05/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
UACH.

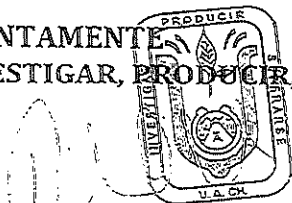
Chihuahua, Chih., 09 de mayo de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC-UACH
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle dos vehículos (campus Cuauhtémoc) con combustible para trasladar a 23 pasajeros, y hospedaje para dos maestras ya que asistirán del Campus Cuauhtémoc a Delicias Chihuahua.” Con fecha de salida el día 18 de mayo a las 6:00am y su regreso será el día 19 de mayo a las 7:00pm, la maestra responsable de la práctica es VALERIA YANIRA GONZÁLEZ CHÁVEZ llevando como acompañante a la maestra DANNA SUE MORALES PORTILLO.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

“ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
M.C. RAMÓN SAUL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO

Handwritten signature

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

POR UN
2023
SIN VIOLENCIA
DE GENERO

uach

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 08-may-23

No. Empleado: 14889

Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Puesto: MAESTRO HORA CLASE

Asignación: FACIATEC EXTENSION CUAUHEMOC

Dirección, Coordinación o Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicita: Alimentos 2,000.00 Taxi _____ Gasolina 3,500.00 Hospedaje \$1,000.00
Núm. noches de hotel 1

Destino: DELICIAS, CHIH. Escalas: CUAUHEMOC-DELICIAS

Número de acompañantes: 25

Salida: Fecha: 18 DE MAYO 2023 hora: 5:00 a.m.

Regreso: Fecha: 19 DE MAYO 2023 hora: 19:00 P.M.

Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER

Clave Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

Duración de la Comisión
No. de días: 2

6,000.00

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Los alumnos conoceran en campo las actividades agronómicas en la region de Delicias Chihuahua, además se visitara la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

Valeria Gonzalez Chavez
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

~~DIRECTOR, COORDINADOR Ó
JEFE ÁREA~~

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 6,000.00
(SEIS MIL PESOS 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Fagará: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 6000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 8 día de MAYO mes de 2023 año

Número empleado: _____
Nombre: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Firma: Valeria Gonzalez Chavez
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

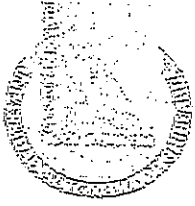
Suficiencia presupuestal: 374501

Acreditados pendientes: _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar:

Va.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 112/2023

Chihuahua, Chih., 08 de febrero del 2023

M.C. RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE
SECRETARIO ACADEMICO
Presente. -

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo se solicita sea evaluada la salida de practica integradora II Y III, encargada la Maestra Valeria Yanira González Chávez, acompañada de la Maestra Danna Sue Morales Portillo con destino a la ciudad de Delicias los días 18 y 19 de mayo del presente año, por la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) las cuales serán destinadas a la compra de alimentos, hospedaje y combustible.

Se anexa información solicitada por parte de la Extensión Cuauhtémoc

Agradeciendo de antemano su atención por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

C.c.p. DRA. MIRIAM JAZMIN AGUILAR DELGADO
JEFA DE LA COORDINACIÓN CUAUHTEMOC

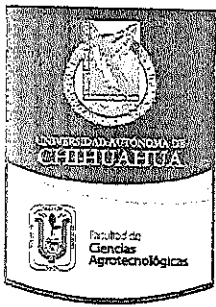
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
SECRETARIA ACADEMICA

FEB 2023

SECRETARIA ACADEMICA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
CALLE 2da Avenida del Poniente # 100
C.P. 31000, Delicias, Chih. Mex.
www://faciatec.uach.mx/

+ uach



EXPERIENCIA DEL VIAJE

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO(SOLO ALUMNOS).

NOMBRE DEL MAESTRO RESPONSABLE: Valeria Yanira González Chávez / Danna Sue Morales Portillo

NOMBRE DE LA MATERIA/S: Práctica Integradora II, Práctica Integradora III

FECHA DEL VIAJE: 18-19 Mayo 2023

EXPLICA BREVEMENTE CON TUS PALABRAS LA EXPERIENCIA OBTENIDA DE ESTE VIAJE:

1.- Al llegar a la Cd. De Delicias se acudió a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales donde fuimos recibidos por personal docente y se nos dio un recorrido por los laboratorios y talleres de la Institución, explicando a los alumnos que funciones desempeñan en cada uno y como pueden utilizarlo para su desempeño académico

2.- Posteriormente acudimos a las instalaciones del Distrito 5 donde los Ing a cargo ya estaban esperando al grupo para explicarles sobre los sistemas de riego, la captación y distribución del agua y finalmente el uso de drones.

3.- El día 19 se realizó una visita a un productor de chile y cebolla principalmente, quien los invitó a realizar un ejercicio de cosecha mientras les explicaba sobre los cultivos y requerimientos. Invitandoles a regresar en el mes de septiembre para realizar la cosecha de chile chilaca.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 29/05/2023 13:47

Folio: 3962638-165 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: VALERIA YANIRA GONZALEZ CHAVEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (U. F) Importe 249.99

DEVOLUCION DEMATICOS
 EFECTIVO

\$249.99

Total 249.99

Folio: 3962638-165-00473

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TI
 PAGO*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 22-may-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Valeria Yanira González Chávez
Puesto: Maestro hora clase
Adscripción: FACIATEC Cuauhtémoc

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Los alumnos tuvieron un acercamiento tanto con productores, doctores de la facultad y expertos de CONAGUA, adquiriendo conocimientos básicos para su carrera y mejor desempeño.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CLI28594077	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			600.00	
BMANW8477	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS			1,200.00	
BMANW8476	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS			1,200.00	
B105958	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			1,500.00	
D-000048681	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	1,250.01			
		1,250.01	0.00	4,500.00	0.00
					5,750.01

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA NO. 73188 DE FECHA 18-may-23

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 6,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 5,750.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	\$ 249.99

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única o la comprobación (parcial o total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Valeria Yanira González Chávez
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Signature]
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

[Signature]
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BMANW 8477

FOLIO FISCAL

1d91c588-9dce-4da0-b575-7b046a0b1a37

LUGAR DE EXPEDICION

31500

FECHA: 2023-05-23 HORA: 12:38:44	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 16743 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro CHIHUAHUA, CHIH., Mexico, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.5700	LTR Litros	PL3318/EXP/ES/2015-21325290	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con índice de Octano mínimo 87	\$19.028963	\$1,038.42	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2132529-0

Sello Digital del Emisor:

FKfOUxRZ6AB61PkkE5sRUMv4FyDodXcvEIVg83JTHME9qmE61Q8Lw2Zi05w2fdjf6VSCAEJtnNcRYhPKs9i4tz7ZGqUYBKlxUdvUxwwwZfy86qJi31AikCguMRvzHpFBTbWBFLb
 mEP9BNyvxk995ypWyEtJ1eCpUxa5JqJxEUgX03OgkKfLTXiovGmPeeuHFTTaLkCSLYfnQSyUSMkqKGiDILrJPUMWTTfEocIONcqR8YFzjgmIKuQ+cvT3WaH4Dry5n1ce3U+Y
 C4Yq2yA3ggvVIMAc6edEpwxfbZ/L/GHsjyosXiCTqaMtltdVizDhmo7FE9ytbUgeTKInoF/Tg==

Sello del SAT:

Io2rfnCujrUBIOF14KmegD1T1taeWnz7EctMYFJPge4VpIAG97+sn6XJlqf2tUrv7i+ujoQgYMXynBrcP7ifl49EIk0XWf8sVDGttArB2jZDM13KxdufgFrqboHeYqX/utBVb+MvWOGul
 M+dn1Z5hjtCHMe4MjyAnbwawG514t7VHbyYTYf5HMK3MsNrxfniGnp8zJkPJ+Js/qi8hixNcE3H0NG/A5qTclKRtHEISFMnHE8Gf/GJNAFF6GAgHTXwFlkxON7i8L/4cWF7TpUBT
 stnffH5lpjq8ZQm8FFUoAsgOjgmUUZw/ewRA1b6snAwLjJt3a4jOjGcP8AU2uZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1d91c588-9dce-4da0-b575-7b046a0b1a37|2023-05-23T12:38:57|EDI101020E99|FKfOUxRZ6AB61PkkE5sRUMv4FyDodXcvEIVg83JTHME9qmE61Q8Lw2Zi05w2fdjf6VSC
 AEJtnNcRYhPKs9i4tz7ZGqUYBKlxUdvUxwwwZfy86qJi31AikCguMRvzHpFBTbWBFLbmEP9BNyvxk995ypWyEtJ1eCpUxa5JqJxEUgX03OgkKfLTXiovGmPeeuHFTTaLkCSLYf
 nQSyUSMkqKGiDILrJPUMWTTfEocIONcqR8YFzjgmIKuQ+cvT3WaH4Dry5n1ce3U+YC4Yq2yA3ggvVIMAc6edEpwxfbZ/L/GHsjyosXiCTqaMtltdVizDhmo7FE9ytbUgeTKInoF/T
 g==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO

Importe en letras:
 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,038.42
I.V.A. 16.00% \$161.58
TOTAL \$1,200.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D91C588-9DCE-4DA0-B575-7B046A0B1A37	2023-05-23T12:38:44	2023-05-23T12:38:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



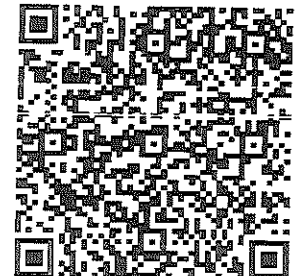
P03318 - LOS MANZANO
 ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
 KIL 98 + 240 Nº 10013
 FACCIONAMIENTO LA MANGA
 CUAUHTEHOC CHIHUAHUA,
 6265969051
 ESC1412031E8
 PERMISO C.R.E.: PL/2318/EXP/ES/2015
 Resúmen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31600

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA H220778 *****

 FOLIO : 2132529
 FECHA : 18/05/2023, 07:06 (21325290)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 4
 MEB ID : 74571130

>> FORMA DE PAGO <<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<<
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Gasolina 54.570 LTR 21.99 1200.00
 CLAVE PROD. 32026)
 SUBTOTAL: 1038.41
 IVA: 161.59
 TOTAL: 1200.00

(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
 Factura tu ticket en www.lbas.net
 Si tu ticket se encuentra facturado
 marca al Call Center: 8717907113
 las 24 horas.
 >>> Descarga FACTUR@RS, la APP Para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHTEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BMANW 8476

FOLIO FISCAL

be823d52-cc88-4973-ab80-2093a2e934de

LUGAR DE EXPEDICION

31500

FECHA: 2023-05-23 HORA: 11:51:59	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 16743 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Escorza 900
 Centro
 CHIHUAHUA, CHIH., Mexico, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.5700	LTR Litros	PL3318/EXP/ES/2015-21325300	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87	\$19.028963	\$1,038.42	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2132530-0

Sello Digital del Emisor:

UexSo0vz/czva6njZIZ+GrbRWacl0bBFDc+2ueO6Asy1FhyEiuyER8XaPYDddnhSNN08VV96GCo8X/rHCOtnQg3Zs4Db1xil82odsR5r2zzjyUxCEofVZFcOW3Pan2hKs94EA3palMdicEwDcdNw7mo5hU/tJ9QvyiiY7xdBrgCFq52jXu8iZoxz3dQ8XdATuXr079X1QsVNN4VPuBU01ziUCvQ4mlhkCMTIqy68UMqgUkjW/6HDZDdHhsz+okUPXTQDnK0S2/8/uu1m7kD4Y0IV+19FYyaNp76hz74kaL+ro+P72WKXWGA0GOZpRODUcXeVxboWLBzXYIhnKsw==

Sello del SAT:

FzXajV4IWWd9hJoajikV0BuRhhWUuDAJc8mn5Hu2bTXSR/kRe+SLtyyUrPPXVW7ZTU5If5VpB25dkkvlIT6E07STDVpJsk0YMyfP2D9bwg+SnsM/NsDJMx4MYm/JECE+fkU3f3M3jiO/6Qnu1aiS/BUbnknx+Xu74Jc68N3oMhCwKUTDFBwu5XF1qrXdhDYw/TCeSTg29LGZsVeYhr8kvARFXULS1bQHPruqsbHxzoddybv6IHsocfWNSFHvQ6f7SFS966Sn16inU3XvzUcGQqAtwIw2yepzQVpu/FdAtwRtBx6HC79MPw0wdCbAw2VuO4oIyCVp/vrGH20VS2LiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|be823d52-cc88-4973-ab80-2093a2e934de|2023-05-23T11:52:08|EDI101020E99|UexSo0vz/czva6njZIZ+GrbRWacl0bBFDc+2ueO6Asy1FhyEiuyER8XaPYDddnhSNN08VV96GCo8X/rHCOtnQg3Zs4Db1xil82odsR5r2zzjyUxCEofVZFcOW3Pan2hKs94EA3palMdicEwDcdNw7mo5hU/tJ9QvyiiY7xdBrgCFq52jXu8iZoxz3dQ8XdATuXr079X1QsVNN4VPuBU01ziUCvQ4mlhkCMTIqy68UMqgUkjW/6HDZDdHhsz+okUPXTQDnK0S2/8/uu1m7kD4Y0IV+19FYyaNp76hz74kaL+ro+P72WKXWGA0GOZpRODUcXeVxboWLBzXYIhnKsw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,038.42
I.V.A. 16.00% \$161.58
TOTAL \$1,200.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE823D52-CC88-4973-AB80-2093A2E934DE	2023-05-23T11:51:59	2023-05-23T11:52:08	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Imprimir



P03318 - LOS MANZANO
 ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
 NH 38 + 240 N9 10013
 FACILIONAMIENTO LA MANGA
 COMUHEIIOC CHIHUAHUA,
 5255505051
 ESC1412031E8
 PERMISO C.R.E.: PL/3318/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31E00

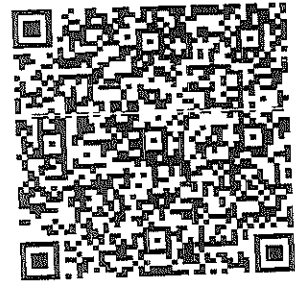
***** ORIGINAL *****
NOTA H220779

 FOLIO : 2132530
 FECHA : 18/05/2023, 07:10 (21325300)
 POSICION: 4
 TERRITORIAL: 4
 WEB ID : 72249130

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

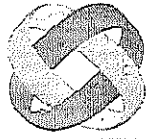
 PRODUCTO CANTIDAD U.H. PRECIO IMPORTE
 Gasolina 54.570 LTR 21.99 1200.00
 (CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL: 1038.41
IVA: 161.59
TOTAL: 1200.00

(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
 Factura tu ticket en www.iaas.net
 Si tu ticket se encuentra facturado
 marca al Call Center: 871760713
 las 24 horas.
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



4.12.87.2

Version



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL128594077
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 18/05/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA 900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/12658/EXP/ES/2015-34616970	26.3273	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.7186	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 505.39	Tasa	16 %	\$ 519.14
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014												
Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS (00/100) M.N.												

PAGADO


SubTotal	\$ 519.14
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 80.86
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
34616970

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	64c8d764-69d3-46fc-9e6f-7e672c332303	00001000000518812364	18/05/2023 09:04:25

 <p>Sello Digital del Emisor:</p> <p>zbaFw5d9xPnd1L7z1Zx4Mm2NRUnj+NUQ1FwYrs d+hQNNap53P/R1tt9QM+jom1kRmBgfrA8qkWB t/bmciJTPfwHONFdnYEFK61jfoBrtgEXTSmNN 38qedDeb+4IpA7Xi3I6QCrfog6APjw3qn8bSlz G+eDJR68+vxLe3oFSNQ00BxShsrTVqX3uac1uZ 33KXYCBrQEy7GwF07Xd2KJV0pqhe6aHHSraF6c dXm1NT61vSwxMSB4gw2dr1MvLw9t3PRg8wekjC z28c7z5BzC302Lsak7hNaw+uNc0hNYMRSLo1i WINI83tjv1J03eR6Pcnj1u3fBUXzgfTg4kd2hy g==</p>	<p>Sello Digital del SAT:</p> <p>Puop2NxxvQI1up4aXT86unxZq0A0d3pbPB+RNSZ ZwNuEwmC1DRDhZ+dc/5S2D0gyU0z0pVq3rZ5M k2+ZwayjTV18g9xb53650fKyYRztSc70Attcx moimJ320An7RjHZLGN1CrXj4ysqgfm1HcRbxt 9mCJnf0ccweXrdEi3qws/n7k/FDIY5U28UDQri wzay/3wMJhsrLdsLin0wgf4rLcIbyoVRkhimA GoT595Qx/wTGoTfZmRkZbPLAQH/naZ/6Q0jP63 0w5fjzyNW43YwXn6rBpkt480ojPP51oNPVokQ uawsYHhIDMTXR70Y86MxYcv2oab2Pm5hnppeA ==</p>	<p>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:</p> <p> 1.1 64c8d764-69d3-46fc-9e6f-7e672c33 2303 2023-05-18T09:04:25 SNF171020F3A zbaFw5d9xPnd1L7z1Zx4Mm2NRUnj+NUQ1FwYrs d+hQNNap53P/R1tt9QM+jom1kRmBgfrA8qkWB t/bmciJTPfwHONFdnYEFK61jfoBrtgEXTSmNN 38qedDeb+4IpA7Xi3I6QCrfog6APjw3qn8bSlz G+eDJR68+vxLe3oFSNQ00BxShsrTVqX3uac1uZ 33KXYCBrQEy7GwF07Xd2KJV0pqhe6aHHSraF6c dXm1NT61vSwxMSB4gw2dr1MvLw9t3PRg8wekjC z28c7z5BzC302Lsak7hNaw+uNc0hNYMRSLo1i WINI83tjv1J03eR6Pcnj1u3fBUXzgfTg4kd2hy g== 00001000000518812364 </p>
---	---	---



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
-----------------------	---	-------------------------	---

SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
--------------	---------------------------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

64C8D764-69D3-46FC-9E6F-7E672C332303	2023-05-18T09:04:23	2023-05-18T09:04:25	SNF171020F3A
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
-----------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------

\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

--	--	--	--

Imprimir



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	B 105958
FOLIO FISCAL	001e5e00-a0df-408c-be82-3d759e7ae7f0
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2023-05-24 HORA: 17:42:15	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 67 **Regimen Fiscal:** 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.8630	LTR Litros	FUE5792PES20158153735	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8153736-0)	\$19.287583	\$865.30	\$0.00
22.4320	LTR Litros	FUE5792PES20158153737	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8153737-0)	\$19.287583	\$432.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gX+Y+bpjWx0gJTMBOZ+Sr346XhqKaMtOrTd6DAQ2D0qSV1gqodoZAZD1lcxjEgABahPhq5hP1AZDcfnm+/k3mBRjXLYsRkR6QrJDLs7g4eyMgLS4nd1/KU4q8Kh3QvUpF2hKD+FeEBhT3lclEJmPUuN8piamfPej9MseMY6+JbOshLni9+7fixuRvpVQBKqOakFC2llszuSgW8TYLOdTgfgHUdtRpIGeRY08OAc++TBAmKySmullpB69t07hleQWkX4smJlxNjv8nYjSggz2bcNqm5U2UimCThl3RnSyrIkPzXaYpMdSu6xG2Wm72cB1lykPzZ/TBzExgBIA==

Sello del SAT:

e6+/ooPKQE69+JqHhZ3fZMq2SLkoR58bmlSpV2HD1nOh5jEjvnY3Og6WN92kfGvaag/Dm3PWUkswcMsLRB7XjD4Ua7aiVIBmpeBEhZ3UjyJTf4gnZwmjdOw76iZvq2BeJ6DQGfmpCq1hGSBzWomDmYWFhplSTss4weGk+RDq6X20bkGlg/39KuhUfwtElySo5oTGEDetwSzfduiwqGY1n3xVodhQGLkyfMNXtdaNuTfZnKNi3EaFHjU1mh82QMeKLiB1plBhH9Yo4+rAjRyfiVMXQn3qf66kri5t0FX6Uv+c5JzawGOO9UA5H6Bp0/VygamaFvnKCEIhZA8jYQ==

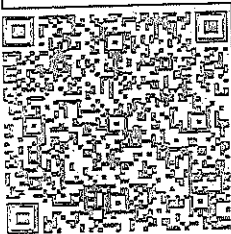
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|001e5e00-a0df-408c-be82-3d759e7ae7f0|2023-05-24T17:42:27|EDI101020E99|gX+Y+bpjWx0gJTMBOZ+Sr346XhqKaMtOrTd6DAQ2D0qSV1gqodoZAZD1lcxjEgABahPhq5hP1AZDcfnm+/k3mBRjXLYsRkR6QrJDLs7g4eyMgLS4nd1/KU4q8Kh3QvUpF2hKD+FeEBhT3lclEJmPUuN8piamfPej9MseMY6+JbOshLni9+7fixuRvpVQBKqOakFC2llszuSgW8TYLOdTgfgHUdtRpIGeRY08OAc++TBAmKySmullpB69t07hleQWkX4smJlxNjv8nYjSggz2bcNqm5U2UimCThl3RnSyrIkPzXaYpMdSu6xG2Wm72cB1lykPzZ/TBzExgBIA=|00001000000506267356|

PAGADO

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,297.95
I.V.A. 16.00% \$202.05
TOTAL \$1,500.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
001E5E00-A0DF-408C-BE82-3D759E7AE7F0	2023-05-24T17:42:15	2023-05-24T17:42:27	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

AMERICAN INN HOTEL & SUITES
INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL
AV. RIO FLORIDO #1001 CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C. IGP980819414



Folio Fiscal	346b0f1d-baab-4f5d-af8a-ae4b71a12d30
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de Certificación	2023-05-18T18:16:40
No. de Serie del Certificado del CFDI	00001000000518160161

Lugar de expedición: 33000
 Tipo Documento: Ingreso

Fecha y Hora de Emisión: 18/05/2023 06:13:36 PM

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 C.F. : UAC681018EG1 C.P. : 31000

Régimen fiscal : 6013 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Interno D-000048681

Habitación 0223

Página 1 de 1

Clave de Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
11800	E48	No aplica	001	1	002-	166.67	Tasa 0.160 Hospedaje 18/05/2023	1,041.67	1,041.67

Son Mil doscientos cincuenta Pesos 1/100 M.N.

SubTotal	1,041.67
I.S.H. 4%	41.67
I.V.A. 16%	166.67
Ret. IVA 0%	0.00
Total	1,250.01
Propinas	0.00
Gran Total	1,250.01

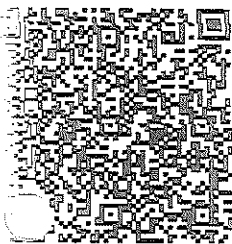
Recepcionista : PABLO HERNANDEZ

Sello Digital del CFDI

b6xRsT6fwME6MIA6+3MCRV OviCmI83Kq+TcUNJ9lcb89a+RHDrbEuUnoKz/bScVtp3Za:BsBglkqT5hcbLoepT+1Fei4gsBOo/6AEApkiAX1H4ROOWDjep/Qub4Qoi+PsMyXUrg4D0WbDonZmjX3/7RiMq119Po6vFg9w
 CCjWmYRciePECD7wk8SyQjbo8pXYsW7i+7NXn1F1hyLrkZB9TWWjwCVaTiStgTeOM2L_WBdufxyXG6zDFikRENiobmRchOjllZLlv3alcEQDXyOUI+nF8ddHgOoGNmSom4w+hsXcBcoiN61YKJd/F0UOWw26qA==

Sello del SAT

RxYhLlJCaL2PoNe1Zsn8Q1MbZ70EXX4AX6PLhfZiKR/7856p5KL46kce1Ll7Yp6kxueEDlanGVZKjaB+stfgjdc5rsoXcaKvd5KDF75yJa/azkWPq/R8P+wEjz9I7GibofhYygnI88knRsArXhoZJDxMhUsd5jPHKyiPRUoi7Uw
 NXGUbcGUAcXO6XlgSsZIUFSR4nnyPIQPivoHueZCzPdJ19Yc/DAzhZyfydtdH9VZ3jMDiCWPanxeEMIKTyhw3yBq3jZOhYno23lkuW6swAsRwFofF2xrkwdiCmQqOHCeHalDN3atTOWQsLocEcXRA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|346b0f1d-baab-4f5d-af8a-ae4b71a12d30|2023-05-18T18:16:40|hqOLUb6xRsT6fwME6MIA6+3MCRV OviCmI83Kq+TcUNJ9lcb89a+RHDrbEuUnoKz/bScVtp3ZaBsBglkqT5hcbLoepT+1Fei4gsBOo/6AEApkiAX1H4ROOWDjep/Qub4Qoi+PsMyXUrg4D0WbDonZmjX3/7RiMq119Po6vFg9wFiut/9CCjWmYRciePECD7wk8SyQjbo8pXYsW7i+7NXn1F1hyLrkZB9TWWjwCVaTiStgTeOM2L_WBdufxyXG6zDFikRENiobmRchOjllZLlv3alcEQDXyOUI+nF8ddHgOoGNmSom4w+hsXcBcoiN61YKJd/F0UOWw26qA==|00001000000509846663|

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03-Gastos en general
RfcProvCertif: LSO13061189R5

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 4.0

PAGADO

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 18/05/2023
 A LA ORDEN DE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL POR LA CANTIDAD DE:

1,250.01

Son Mil doscientos cincuenta Pesos 1/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
 SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE _____% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD. DELICIAS, CHIHUAHUA a 18/05/2023

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.31000

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

D-000048681

Firma

346b0f1d-baab-4f5d-af8a-ae4b71a12d30

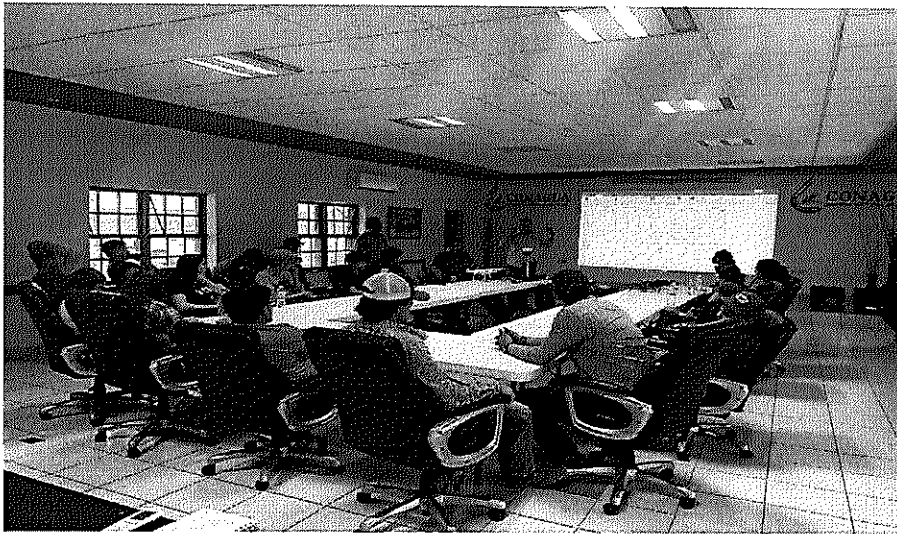


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IGP9808194I4	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
346B0F1D-BAAB-4F5D-AF8A-AE4B71A12D30	2023-05-18T18:13:36	2023-05-18T18:16:40	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06388 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0003	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0004	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0005	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.24		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0006	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.76		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0007	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.87		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0008	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.13		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0009	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.34		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0010	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.67		GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0011	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0012	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0013	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0014	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0015	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.24	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0016	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.76	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0017	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.87	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0018	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.13	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0019	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.34	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0020	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.67	GC GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0021	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0022	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0023	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE
0024	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE
0025	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.24		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0026	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.76		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0027	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.87		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0028	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.13		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0029	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.34		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0030	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.67		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0031	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0032	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0033	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE
0034	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE

Elaboró: Julissa Márquez

Concepto: GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.24	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0036	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.76	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0037	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.87	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0038	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.13	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0039	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.34	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0040	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.67	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0042	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE
0043	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0044	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,250.01		GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,250.01	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9755, Factura: A12D30
0047	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$600.00	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9751, Factura: 332303
0048	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,500.00	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9754, Factura: 7AE7F0
0049	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$1,200.00	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9749, Factura: 0B1A37
0050	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$1,200.00	GD GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA, Folio: 9750, Factura: E934DE
0051	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0052	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0053	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0054	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0055	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.24		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0056	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.76		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0057	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.87		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0058	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.13		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0059	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.34		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0060	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.67		GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0061	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0062	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0063	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0064	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0065	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.24	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0066	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.76	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0067	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.87	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0068	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.13	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0069	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.34	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA
0070	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.67	GE GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Utr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

Póliza: D06388 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:48 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318

Beneficiario: GONZALEZ CHAVEZ VALERIA YANIRA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0072	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0073	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,171.46		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0074	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.54		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0075	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.24		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0076	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.76		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0077	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,464.87		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0078	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.13		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0079	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.34		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0080	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.67		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0081	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0082	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0083	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,171.46	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0084	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.54	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0085	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.24	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0086	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.76	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0087	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,464.87	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0088	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.13	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0089	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.34	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0090	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.67	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0091	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$2,400.00		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0092	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$600.00		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0093	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,500.00		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,250.01		GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
0095	1123-01-024889	GONZALEZ CHAVEZ VALERIA		\$5,750.01	GP UF 4300 CR-3970 VIATICOS VALERIA YANIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1341 Gasto por Comprobar: 1318
			<u>34,500.06</u>	<u>34,500.06</u>	

Elaboró: Julissa Márquez